

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio che evidenzia un risultato economico di competenza positivo di euro 16.594, messo ai voti, viene approvato all'unanimità dei presenti.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Elena Magini



Il Presidente
Paola Iop



BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		21	PATRIMONIO NETTO	
1010	Costi di impianto e ampliamento		2120	Patrimonio libero	
101002	Spese per modifiche statutarie	7.496,57	212006	Avanzo di gestione investito in beni	4.646,00
101004	progetto La Casa dei 1000 giorni	10.402,00	212020	Avanzi gest.es.preced.	8.978,22
101052	Fondo ammort. spese modif. stat.	-1.499,31	211001	Fondo di dotazione	16.593,95
101054	Fondo ammort. progetto la casa dei 1000 giorni	-3.080,40		Totale Patrimonio libero	30.218,17
	Totale Costi di impianto e ampliamento	13.318,86		Totale PATRIMONIO NETTO	30.218,17
1030	Diritti di brevetto utilizzazione opere d				
103001	Software	1.429,84	28	DEBITI VS/FORNITORI	
103010	sito web	4.004,00	2810	Debiti vs/Fornitori	
103051	Fondo ammort. Software	-285,97	281010	Debiti vs/ Fornitori Nazionali	1.603,66
103060	Fondo Ammort. sito web	-1.112,80		Totale Debiti vs/Fornitori	1.603,66
	Totale Diritti di brevetto utilizzazione opere d	4.035,07		Totale DEBITI VS/FORNITORI	1.603,66
1060	Altre immobilizzazioni immater.				
106004	Progetto La casa dei 1000 giorni	103.737,93	29	DEBITI COMMERCIALI	
106054	Fondo ammort. La casa dei 1000 giorni	-8.641,38	2950	Fatture da ricevere	
	Totale Altre immobilizzazioni immater.	95.096,55	295010	Fatture da ricevere	2.532,37
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	112.450,48		Totale Fatture da ricevere	2.532,37
				Totale DEBITI COMMERCIALI	2.532,37
11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1130	Attrezzature		30	DEBITI ISTITUZIONALI	
113002	Attrezzature minute	528,93	3010	Debiti per attivita' tipiche	
113051	Fondo ammort. Attrezzature	-528,93	301020	acconti da associati per attivita' da eseguire	
	Totale Attrezzature			Totale Debiti per attivita' tipiche	
				Totale DEBITI ISTITUZIONALI	
1140	Mobili e macchine d'ufficio				
114001	Mobili	22.156,49			
114004	Registratore di cassa	488,00	32	ALTRI DEBITI	
114010	Arredi	10.918,99	3220	Debiti tributari	
114051	Fondo ammort. mobili	-20.832,39	322015	Erario c/lva a saldo	417,09
114054	Fondo amm.to registratore di cassa	-61,00	322016	Iva su vendite	
114060	Fondo ammort. arredi	-818,92	322020	Erario c/ritenute autonomi	212,75
	Totale Mobili e macchine d'ufficio	11.851,17		Totale Debiti tributari	629,84
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.851,17	3250	Debiti diversi	
			325036	Anticipazioni da associati	
12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		325040	Depositi Cauzionali ricevuti	400,00

Parabolo

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		21	PATRIMONIO NETTO	
1010	Costi di impianto e ampliamento		2120	Patrimonio libero	
101002	Spese per modifiche statutarie	7.496,57	212006	Avanzo di gestione investito in beni	4.646,00
101004	progetto La Casa dei 1000 giorni	10.402,00	212020	Avanzi gest.es.preced.	25.572,17
101052	Fondo ammort. spese modif. stat.	-1.499,31	212050	Avanzo gest.es.corrente	
101054	Fondo ammort. progetto la casa dei 1000 giorni	-3.080,40		Totale Patrimonio libero	30.218,17
	Totale Costi di impianto e ampliamento	13.318,86		Totale PATRIMONIO NETTO	30.218,17
1030	Diritti di brevetto utilizzazione opere d				
103001	Software	1.429,84	28	DEBITI VS/FORNITORI	
103010	sito web	4.004,00	2810	Debiti vs/Fornitori	
103051	Fondo ammort. Software	-285,97	281010	Debiti vs/ Fornitori Nazionali	1.603,66
103060	Fondo Ammort. sito web	-1.112,80		Totale Debiti vs/Fornitori	1.603,66
	Totale Diritti di brevetto utilizzazione opere d	4.035,07		Totale DEBITI VS/FORNITORI	1.603,66
1060	Altre immobilizzazioni immater.				
106004	Progetto La casa dei 1000 giorni	103.737,93	29	DEBITI COMMERCIALI	
106054	Fondo ammort. La casa dei 1000 giorni	-8.641,38	2950	Fatture da ricevere	
	Totale Altre immobilizzazioni immater.	95.096,55	295010	Fatture da ricevere	2.532,37
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	112.450,48		Totale Fatture da ricevere	2.532,37
				Totale DEBITI COMMERCIALI	2.532,37
11	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1130	Attrezzature		30	DEBITI ISTITUZIONALI	
113002	Attrezzature minute	528,93	3010	Debiti per attivita' tipiche	
113051	Fondo ammort. Attrezzature	-528,93	301020	acconti da associati per attivita' da eseguire	
	Totale Attrezzature			Totale Debiti per attivita' tipiche	
1140	Mobili e macchine d'ufficio			Totale DEBITI ISTITUZIONALI	
114001	Mobili	22.156,49			
114004	Registratore di cassa	488,00	32	ALTRI DEBITI	
114010	Arredi	10.918,99	3220	Debiti tributari	
114051	Fondo ammort. mobili	-20.832,39	322015	Erario c/lva a saldo	417,09
114054	Fondo amm.to registratore di cassa	-61,00	322016	Iva su vendite	
114060	Fondo ammort. arredi	-818,92	322020	Erario c/ritenute autonomi	212,75
	Totale Mobili e macchine d'ufficio	11.851,17		Totale Debiti tributari	629,84
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.851,17	3250	Debiti diversi	
			325036	Anticipazioni da associati	
12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		325040	Depositi Cauzionali ricevuti	400,00

Paolo

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

1215	Depositi cauzionali Via D. da Buoninsegna 38		325045	Debiti di competenza	31,60
121510	Deposito cauzionale Energia elettrica	114,14	325046	Debiti per rimborsi spesa e km da liquidare	
	Totale Depositi cauzionali Via D. da Buoninsegna 38	114,14	325050	Debiti per gettoni presenza da liquidare	12.376,71
1216	Depositi cauzionali Via D. di Buoninsegna 60-62-64		325090	Debiti per buono regalo	100,00
121601	Deposito cauzionale affitto	7.500,00		Totale Debiti diversi	12.908,31
	Totale Depositi cauzionali Via D. di Buoninsegna 60-62-64	7.500,00		Totale ALTRI DEBITI	13.538,15
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.614,14			
			40	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
13	RIMANENZE DI MAGAZZINO		4010	Ratei passivi	
1310	Merci		401001	Ratei passivi	
131001	Rimanenze Merci	288,62	401002	ratei passivi su interessi bancari	0,02
	Totale Merci	288,62		Totale Ratei passivi	0,02
	Totale RIMANENZE DI MAGAZZINO	288,62	4020	Risconti passivi	
			402001	Risconti passivi su contributi affitti progetto la casa dei 1000 giorni	4.000,00
14	CLIENTI		402002	Risconti passivi affitti competenza es. successivi	800,00
1410	Clienti		402003	Risconti passivi su contributi ente cassa progetto la casa dei 1000 giorni	45.833,33
141001	Crediti vs clienti	976,00	402004	Risconti passivi su contributi ostetriche progetto la casa dei 1000 giorni	53.075,00
	Totale Clienti	976,00		Totale Risconti passivi	103.708,33
	Totale CLIENTI	976,00		Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	103.708,35
15	CREDITI COMMERCIALI				
1550	Fatture da emettere				
155001	Corsi svolti da incassare	280,00			
	Totale Fatture da emettere	280,00			
	Totale CREDITI COMMERCIALI	280,00			
17	ALTRI CREDITI				
1720	Crediti tributari				
172005	Cred.vs/erario per acc.ti Ires	36,00			
172011	Credito Ires				
172015	Credito d'imposta locazioni RILANCIO DL34/2020	1.560,00			
172016	Credito d'imposta locazioni RISTORI E BIS DL 137/20 E 149/20	1.620,00			
172017	Credito d'imposta locazioni SOSTEGNI BIS DL73/2021	4.500,00			
	Totale Crediti tributari	7.716,00			
1750	Crediti diversi				
175001	Contrib. Ente cassa progetto La casa dei 1000 gg da ricevere	6.000,00			

Paololap

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

	Totale Crediti diversi	6.000,00		
	Totale ALTRI CREDITI	13.716,00		
19	DISPONIBILITA LIQUIDE			
1910	Depositi bancari e postali			
191001	MPS	2.858,47		
191002	Banca Intesa San Paolo 1000/001 78950	10.466,33		
191003	C/C banca			
	Totale Depositi bancari e postali	13.324,80		
1920	Denaro e valori in cassa			
192001	Cassa sede principale	193,44		
	Totale Denaro e valori in cassa	193,44		
	Totale DISPONIBILITA LIQUIDE	13.518,24		
20	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
2020	Risconti attivi			
202001	Risconti attivi da esercizio precedente			
202002	Risconti attivi su affitti anni successivi	7.500,00		
	Totale Risconti attivi	7.500,00		
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.500,00		
	TOTALE ATTIVITÀ	168.194,65	TOTALE PASSIVITÀ	151.600,70
	UTILE DI ESERCIZIO	16.593,95		
	TOTALE A QUADRATURA	168.194,65		

Pavlelop

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE		70	A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DI ATTIVITA DA INTERESSE GENERALE	
6010	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		7010	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	
601001	A1) Materiale di consumo	2.178,67	701001	A1) Quote associative ordinarie	3.940,00
601002	A1) Acquisto mat. consumo macch. ufficio	326,18		Totale 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	3.940,00
601005	A1) Cancelleria e stampati	491,08	7030	3) Ricavi prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
601006	A1) Materiali di pulizia	63,69	703001	A3) Contributi attività sociali	20,00
601020	Acq. attrezzatura di modico valore	297,01	703010	A3) Corso preparto	22.051,00
601021	Acq. beni costo unit. inf. 516,46	129,00	703011	A3) Corso arriva un fratellino	3.055,00
601022	Allestimento locali	171,32	703020	A3) Corso movimento in gravidanza	6.605,00
601050	A1) Acq. fasce marsupi e cuscini allattamento	5.966,48	703021	A3) Corso yoga in gravidanza	4.925,00
601051	A1) Acq. prodotti Weleda	708,48	703023	A3) Corso babywearing gravidanza	415,00
601052	A1) Acq. prodotti Argital	288,22	703025	A3) Incontro serata di coppie	875,00
601053	A1) Acquisti per corsi babywearing	70,00	703026	A3) Incontri dopoparto	1.860,00
601090	Acq. vari con scontrino	276,50	703030	A3) Corso babywearing dopoparto	205,00
601091	Spese accessorie acquisti	83,57	703031	A3) Corso senso motorio	2.745,00
601093	materiali x sanificazione covid 19	36,23	703032	A3) Corso massaggio del bambino	10.800,00
	Totale 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.086,43	703033	A3) Corso svezzamento	1.060,00
6020	2) Servizi		703034	A3) Corso primo soccorso	1.480,00
602003	A2) Manutenzione	96,00	703050	A3) Corso perineo	250,00
602004	A2) Spese di rappresentanza	390,71	703051	A3) Corso yoga dopo parto	1.435,00
602005	A2) Canoni di manutenzione software	805,20	703060	A3) Laboratorio genitorialità	370,00
602006	A2) Rimborsi km	3.544,24	703061	A3) Incontro amici a 4 zampe	385,00
602008	A2) Rimborsi spese	114,07	703070	A3) Professione Tate	5.300,00
602009	A2) Pubblicità TV e Media	3.410,33		Totale 3) Ricavi prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	63.836,00
602010	A2) Consulenze Marketing e pubblicità	2.196,00	7040	4) Erogazioni liberali	
602013	A2) Consulenze legali	126,88	704001	A4) Erogazioni liberali in denaro	2.962,31
602014	A2) Consul.amm.fiscali	2.324,13	704010	Erogazione liberale progetto La casa dei 1000 giorni	600,00
602015	A2) Consulenze informatiche	390,00		Totale 4) Erogazioni liberali	3.562,31
602016	A2) Costi programmi e licenze software	313,30	7060	6) Contributi da soggetti privati	
602017	A2) Costi sito Web e posta elettronica	66,24	706002	A6) contributi affitti Ente Cassa	20.000,00

Pavlolep

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

602020	A2) Compensi occasionali	300,00	706003	A6) contributi Ente Cassa progetto la casa dei 1000 giorni	4.166,67
602021	A2) compenso corsi Professione tata	2.482,00	706004	A6) contributi ostetriche progetto la casa dei 1000 giorni	4.825,00
602030	A2) Corsi di formazione	635,00		Totale 6) Contributi da soggetti privati	28.991,67
602031	A2) Istruttore Tessore - massaggio bambino	3.550,02		Totale A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DI ATTIVITA DA INTERESSE GENERALE	100.329,98
602032	A2) Istruttore Turchi - incontri genitorialità	252,00			
602033	A2) Energia Elettrica V. Buoninsegna 38	639,10	73	B) RICAVI, VENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA DIVERSE	
602034	A2) Energia Elettrica V. Buoninsegna 58/62	533,80	7310	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	
602035	A2) Gas, acqua V. Buoninsegna 38	110,22	731002	B1) Affitto Studi	5.578,79
602036	A2) Gas, acqua V. Buoninsegna 58/62	160,28		Totale 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	5.578,79
602037	A2) Telefoniche	330,18	7340	4) Contributi da enti pubblici	
602038	A2) Telefoniche (cellulare)	375,83	734032	B4) Contributo fondo perduto SOSTEGNI art.1 DL 41/2021	2.000,00
602040	A2) Abbonamenti, libri e pubblicazioni	130,50	734033	B4) Contributo fondo perduto SOSTEGNI BIS art.1 DL 73/2021	2.000,00
602050	A2) Commissioni carte di credito	234,06	734034	B4) Contributo locazioni RILANCIO DL 34/2020	1.560,00
602051	A2) Servizi bancari	1.013,28	734035	B4) Contributo locazioni RISTORI E BIS DL 137/20 e 149/20	1.620,00
	Totale 2) Servizi	24.523,37	734036	B4) Contributo locazioni SOSTEGNI BIS DL 73/2021	4.500,00
6030	3) Godimento beni di terzi			Totale 4) Contributi da enti pubblici	11.680,00
603003	A3) Affitto locali V. Buoninsegna n.38	12.000,00	7360	6) Altri ricavi, rendite e proventi	
603004	A3) Affitto locali V. Buoninsegna n.60-62-64	14.668,57	736001	B6) Iva L. 398 non versata	701,66
603005	A3) spese condominiali V. Buoninsegna n.38	1.238,89		Totale 6) Altri ricavi, rendite e proventi	701,66
603006	A3) spese condominiali V. Buoninsegna n.60-62-64	178,22	7370	7) Rimananze Finali	
	Totale 3) Godimento beni di terzi	28.085,68	737001	Rimanenze finali merce	288,62
6040	4) Personale			Totale 7) Rimananze Finali	288,62
604011	A4) Contributi sociali su retribuzioni	1.796,71		Totale B) RICAVI, VENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA DIVERSE	18.249,07
604016	A4) Gettoni presenza	10.580,00			
	Totale 4) Personale	12.376,71	76	E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	
6050	5) Ammortamenti		7620	2) Altri proventi di supporto generale	
605001	A5) Amm.to spese per modifiche statutarie	1.499,31	762005	E1) Abbuoni attivi	11,63
605002	A5) Amm.to software	285,97		Totale 2) Altri proventi di supporto generale	11,63

Pavlolep

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

605003	A5) Amm.to sito web	800,80	Totale E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	11,63
605004	A5) Amm.to progetto La Casa dei 1000 giorni	10.721,78		
605006	A5) Amm.to Mobili	2.629,59		
605007	A5) Amm.to Registratore di cassa	61,00		
605008	A5) Amm.to Arredi	818,92		
	Totale 5) Ammortamenti	16.817,37		
6070	7) Oneri diversi di gestione			
607001	A7) assicurazioni	304,01		
607002	A7) tassa rifiuti n. 60-62-64	88,74		
607003	A7) imposta di registro n.60-6- -64	512,67		
607004	A7) tassa rifiuti n. 38	238,00		
	Totale 7) Oneri diversi di gestione	1.143,42		
	Totale A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE	94.032,98		
62	B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA DIVERSE			
6210	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
621004	B1) acq. merce per negozio	88,73		
621005	B1) acq. coppette e prodotti intimi	348,72		
	Totale 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	437,45		
6220	2) Servizi			
622002	B2) Energia Elettrica V. Buoninsegna 58/62	145,97		
622004	B2) Gas,acqua V. Buoninsegna 58/62	58,26		
	Totale 2) Servizi	204,23		
6230	3) Godimento beni di terzi			
623001	B3) Affitto locali V. Buoninsegna n.60-62-64	5.331,43		
623002	B3) Spese condominiali V. Buoninsegna n.60-62-64	64,78		
	Totale 3) Godimento beni di terzi	5.396,21		
6270	7) Oneri diversi di gestione			
627001	B7) assicurazioni	110,49		
627002	B7) imposta di registro n.60-6- -64	186,33		
627003	B7) tassa rifiuti n. 60-62-64	32,26		
627004	B7) Ires	36,00		
	Totale 7) Oneri diversi di gestione	365,08		
	Totale B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA DIVERSE	6.402,97		
65	D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA FINANZ. E PATRIMONIALI			

Pavlolep

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

6510	1) Su rapporti bancari	
651002	D1) Interessi passivi	0,02
651003	D1) Spese e commissioni bancarie	
	Totale 1) Su rapporti bancari	0,02
	Totale D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA FINANZ. E PATRIMONIALI	0,02
66	E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	
6620	2) Servizi	
662004	E2) Energia elettrica e FF.MM.	
662006	E2) Telefoniche	
662007	E2)Telefoniche (cellulare)	
662012	E2) Canoni di manutenzione software	
662024	E2) Consulenze Marketing e pubblicità	
662028	E2) Consulenze amministrative e fiscali	
662031	E2) Consulenze informatiche	
662036	E2) Costi Sito Web e posta elettronica	
662040	E2) Compensi per prestazioni occasionali	
662045	E2) commissioni carte di credito	
662046	E2) Servizi bancari /fidejussioni	
662047	E2) Spese viaggio	75,60
662050	E2) Assicurazioni	
662052	E2) Costi programmi e licenze software	
662054	E2) Rimborsi spese	
662055	E2) Energia Elettrica V. Buoninsegna 38	
662056	E2) Energia Elettrica V. Buoninsegna 58/62	
662057	E2) Gas,acqua V. Buoninsegna 38	
662058	E2) Gas,acqua V. Buoninsegna 58/62	
	Totale 2) Servizi	75,60
6630	3) Godimento beni di terzi	
663010	E3) Affitto locali Via buoninsegna 38	
663011	E3) Spese condominiali Via buoninsegna 38	
663015	E3) Affitto locali Via Buoninsegna 60-62-64	
663016	E3) Spese condominiali ia Buoninegna 60-62-64	
	Totale 3) Godimento beni di terzi	
6670	7) Altri oneri	
667002	E7) Spese di rappresentanza	

Pawloleop

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

667007	E7) Imposte e tasse diverse deducibili	32,00
667009	E7) IRES	
667011	E7) Tassa rifiuti	
667014	E7) Abbonamenti, libri, pubblicazioni	
667019	E7) Arrotondamenti passivi	0,66
667021	E7) Costi non documentati	591,97
667030	E7) imposta di bollo	190,50
667031	E7) Imposta di Registro	
667040	E7) Erogazioni liberali	670,00
667050	E7) abbuoni su acquisti	0,03
	Totale 7) Altri oneri	1.485,16
	Totale E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE	1.560,76

TOTALE COSTI	101.996,73	TOTALE RICAVI	118.590,68
		UTILE DI ESERCIZIO	16.593,95
TOTALE A PAREGGIO	101.996,73		

Pavlolep